

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2018-008 号

## 上海置信电气股份有限公司

### 关于预计 2018 年度公司内部企业间委托贷款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托贷款对象：国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、襄阳国网合成绝缘子有限责任公司、武汉南瑞电力工程技术装备有限公司、江苏宏源电气有限责任公司、江苏南瑞帕威尔电气有限公司、上海置信节能环保有限公司、上海置信电力建设有限公司、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司、山西晋能置信电气有限公司、天津置信安瑞有限公司、福建置信电力技术服务有限公司
- 委托贷款金额：金额不高于 132,000 万元委托贷款
- 委托贷款期限：一年
- 委托贷款利率：年利率不高于同期银行贷款利率
- 贷款付息方式：按季结息，到期还款

#### 一、委托贷款概述

##### （一）委托贷款基本情况

根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，预计 2018 年度公司及所属子公司通过商业银行或其他非银行金融机构向公司子公司提供总金额不高于 132,000 万元委托贷款，期限壹年，年利率不高于同期银行贷款利率，按季结息，到期还款。相关情况如下：

单位：人民币万元

发放委托 贷款单位	接受委托贷款单位	持股比例	金额
--------------	----------	------	----

发放委托 贷款单位	接受委托贷款单位	持股比例	金额
公司及所 属子公司	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	100.00%	35,000.00
	襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	100.00%	5,000.00
	武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	100.00%	15,000.00
	江苏宏源电气有限责任公司	77.50%	15,000.00
	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	90.00%	5,000.00
	上海置信节能环保有限公司	100.00%	15,000.00
	上海置信电力建设有限公司	100.00%	30,000.00
	福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	100.00%	1,000.00
	山西晋能置信电气有限公司	100.00%	2,000.00
	天津置信安瑞有限公司	51.00%	3,000.00
	福建置信电力技术服务有限公司	100.00%	6,000.00
合计			132,000.00

## （二）上市公司内部需履行的审批程序

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度内部企业间委托贷款额度的议案》，表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述委托贷款均为公司内部企业之间的委托贷款，不构成关联交易。无需提交股东大会审议。

### 二、借款方基本情况

1、公司名称：国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司

法定代表人：蔡炜

注册地址：洪山区珞瑜路 143 号

注册资本：11,600 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：电力装备研发设计、制造销售及试验安装；节能技术服务，新能源、新材料；智能电网技术及设备；电力技术的开发、咨询、培训及服务；雷电监测防护与接地、电力专用车、电缆附件、电力（能）计量技术及设备，电磁兼容技术及设备、环保技术等。

截止 2017 年 12 月 31 日，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司经审计总资产 313,977.90 万元，净资产 72,757.13 万元，2017 年度营业收入

185,514.57 万元，实现净利润 13,598.30 万元。

2、公司名称：襄阳国网合成绝缘子有限责任公司

法定代表人：吴兆峰

注册地址：襄阳市高新区邓曼路 10 号

注册资本：6,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：绝缘子、复合外套氧化锌避雷器、复合相间间隔棒、带电作业工具及其附件、绝缘制品、电力金具、有机硅涂料、电线电缆、电缆附件、电力器材的研发设计、制造销售、试验安装及技术服务等。

截止 2017 年 12 月 31 日，襄阳国网合成绝缘子有限责任公司经审计总资产 46,325.49 万元，净资产 20,653.16 万元，2017 年度营业收入 33,025.45 万元，实现净利润 4,606.42 万元。

3、公司名称：武汉南瑞电力工程技术装备有限公司

法定代表人：蔡炜

注册地址：武汉市新洲区阳逻经济开发区花园村、红岗村 1 号产业楼 1-4 层

注册资本：1,100 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：节能技术推广服务，新能源发电工程设计服务，合成材料及制品研发、制造、销售、电缆附件、绝缘制品、电气设备研发、制造、销售、安装，建筑工程、钢结构工程施工，承装（承修、承试）电力设施工程施工。

截止 2017 年 12 月 31 日，武汉南瑞电力工程技术装备有限公司经审计总资产 23,001.47 万元，净资产 1,765.17 万元，2017 年度营业收入 11,628.19 万元，实现净利润 663.71 万元。

4、公司名称：江苏宏源电气有限责任公司

法定代表人：柳涛

注册地址：南京市江宁区东山街道市井路 9 号

注册资本：6,452 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：输配电设备研发、制造、销售、维修、检修；电工机械专用设备研发、制造、销售、维修、检修；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。

截止 2017 年 12 月 31 日，江苏宏源电气有限责任公司经审计总资产 61,665.88 万元，净资产 26,287.49 万元，2017 年度营业收入 54,797.94 万元，实现净利润 456.73 万元。

5、公司名称：江苏南瑞帕威尔电气有限公司

法定代表人：左振鲁

注册地址：南京江宁区科学园帕威尔路 8 号

注册资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：输变电设备、电工器材、电子元件、电子器件、电工仪器仪表制造、销售与维修、工程管理服务。

截止 2017 年 12 月 31 日，江苏南瑞帕威尔电气有限公司经审计总资产 108,602.61 万元，净资产 61,182.88 万元，2017 年度营业收入 77,929.72 万元，实现净利润 1,910.43 万元。

6、公司名称：上海置信节能环保有限公司

法定代表人：于春雷

注册地址：上海市长宁区天山西路 588-590 号 2 幢 1 楼东区

注册资本：15,000 万元

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

主营业务：生产（限分支机构）和销售和租赁节能设备、环保设备、电气产品，实业项目投资，节能、环保、能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，市政公用工程，机电安装工程，电力工程，电力设备安装等。

截止 2017 年 12 月 31 日，上海置信节能环保有限公司经审计总资产 59,879.87 万元，净资产 23,202.00 万元，2017 年度营业收入 33,440.58 万元，实现净利润 1,026.50 万元。

7、公司名称：上海置信电力建设有限公司

法定代表人：于春雷

注册地址：上海市长宁区天山西路 588-590 号 1 幢

注册资本：5,100 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：送变电建设工程专业施工，架线工程作业，通信建设工程施工，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，送变电工程设计，电力建设工程施工总承包，输变电工程施工专业承包；销售电气设备及配件、矿产品（除专控）、金属材料、节能产品、五金交电、化工原料及化工产品等。

截止 2017 年 12 月 31 日，上海置信电力建设有限公司经审计总资产 59,091.52 万元，净资产 5,948.86 万元，2017 年度营业收入 113,949.65 万元，实现净利润 410.45 万元。

#### 8、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司

法定代表人：杜建文

注册地址：泉州市泉港区驿峰路德和工业园

注册资本：3,000 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：生产和销售非晶合金变压器系列产品；电气产品、配件及其他相关配套产品销售及维修服务；节能科技领域内的技术咨询、技术服务、电力设备安装（除承装、承修、承试电力设备）。

截止 2017 年 12 月 31 日，福建和盛置信非晶合金变压器有限公司经审计总资产 11,676.80 万元，净资产 6,399.84 万元，2017 年度营业收入 14,848.31 万元，实现净利润 36.25 万元。

#### 9、公司名称：山西晋能置信电气有限公司

法定代表人：黄岷江

注册地址：晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区中央大道

注册资本：3,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：生产、销售：变压器及相关电力设备；电力工程；电力设施安装、

维修、试验；电力技术的开发、咨询、服务、转让；经销：办公用品、机电产品、五金交电；废旧物资回收；电力设备的租赁。

截止 2017 年 12 月 31 日，山西晋能置信电气有限公司经审计总资产 17,014.08 万元，净资产 4,758.15 万元，2017 年度营业收入 32,680.02 万元，实现净利润 467.63 万元。

10、天津置信安瑞有限公司

法定代表人：邢峻

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区华裕路 27 号

注册资本：9,000 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：输配电设备、变压器部件、电工器材、电工机械专用设备的技术研发、咨询、服务、转让及产品制造、销售；输配电设备、变压器部件、电工器材、电工机械专用设备节能技术检测、节能工程施工、节能设备改造、安装、调试、项目运营与维护；合同能源管理；代收水、电、燃气费。

截止 2017 年 12 月 31 日，天津置信安瑞有限公司经审计总资产 27,992.53 万元，净资产 10,668.10 万元，2016 年度营业收入 28,918.57 万元，实现净利润 319.09 万元。

11、公司名称：福建置信电力技术服务有限公司

法定代表人：王永进

注册地址：泉州市泉港区涂岭镇路口村驿峰路边

注册资本：4,300 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：电力设备的检测试验、技术咨询及技术服务；电力物资的仓储、包装、搬运装卸、配送及物流信息处理。

截止 2017 年 12 月 31 日，福建置信电力技术服务有限公司经审计总资产 6,291.74 万元，净资产 4,233.00 万元，2017 年度营业收入 3,069.16 万元，实现净利润 1,593.58 万元。

**三、委托贷款对上市公司影响**

向公司全资、控股子公司提供委托贷款是为了支持公司经营发展，可以提升资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。

#### **四、备查文件**

公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2018年4月25日